



ISIN

DE000DH3RUX5

Date	Entry Costs	Exit Costs	Portfolio Transaction Costs per Year	Other Ongoing Costs
02-02-2026	932 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-01-2026	553 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-01-2026	342 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-01-2026	935 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-01-2026	2100 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-01-2026	2077 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-01-2026	1911 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-01-2026	1489 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-01-2026	2927 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-01-2026	3542 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-01-2026	3115 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-01-2026	2480 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-01-2026	2383 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-01-2026	2193 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-01-2026	2069 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2026	1939 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2026	1811 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-01-2026	1648 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-01-2026	1988 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-01-2026	1600 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-12-2025	1477 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-12-2025	1343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-12-2025	1288 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-12-2025	1251 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-12-2025	1400 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-12-2025	1615 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-12-2025	1311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2025	1163 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-12-2025	1315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2025	1151 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2025	1363 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-12-2025	1577 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-12-2025	1731 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-12-2025	1450 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-12-2025	1420 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-12-2025	1318 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2025	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-12-2025	1743 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-12-2025	1777 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2025	1672 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2025	1566 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2025	1760 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-11-2025	1562 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2025	1527 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2025	1670 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-11-2025	1413 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-11-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

17-11-2025	1254 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-11-2025	1121 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-11-2025	1211 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2025	1538 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2025	1435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-11-2025	1548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2025	1723 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2025	1618 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2025	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-11-2025	1558 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-11-2025	1580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2025	1340 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-10-2025	1299 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2025	1096 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-10-2025	959 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2025	1075 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-10-2025	1003 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2025	1046 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2025	980 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2025	855 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2025	864 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-10-2025	791 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2025	1050 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2025	907 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2025	1083 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2025	880 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2025	827 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-10-2025	682 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-10-2025	774 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-10-2025	492 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2025	453 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2025	548 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2025	610 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-09-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-09-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2025	430 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-09-2025	281 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-09-2025	263 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-09-2025	317 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2025	490 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-09-2025	425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-09-2025	504 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2025	447 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-09-2025	429 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-09-2025	528 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-09-2025	493 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-09-2025	559 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-09-2025	481 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-09-2025	360 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-08-2025	443 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

28-08-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-08-2025	565 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-08-2025	580 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-08-2025	638 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-08-2025	534 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-08-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-08-2025	495 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-08-2025	408 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-08-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-08-2025	380 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-08-2025	446 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-08-2025	433 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-08-2025	339 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-08-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-08-2025	673 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-08-2025	544 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-08-2025	888 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-07-2025	874 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-07-2025	684 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-07-2025	588 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-07-2025	379 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-07-2025	268 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-07-2025	236 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-07-2025	295 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-07-2025	302 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-07-2025	424 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-07-2025	411 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-07-2025	508 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-07-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-07-2025	343 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-07-2025	315 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-07-2025	304 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-07-2025	311 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-07-2025	258 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-07-2025	278 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-07-2025	209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-07-2025	255 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-07-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-07-2025	239 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-06-2025	250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-06-2025	247 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-06-2025	238 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-06-2025	417 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-06-2025	426 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-06-2025	537 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-06-2025	460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-06-2025	510 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
18-06-2025	448 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-06-2025	438 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-06-2025	376 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

13-06-2025	440 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-06-2025	463 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-06-2025	640 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-06-2025	622 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-06-2025	595 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-06-2025	545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-06-2025	597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-06-2025	636 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-06-2025	543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-05-2025	690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-05-2025	779 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-05-2025	685 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-05-2025	496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-05-2025	668 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-05-2025	619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-05-2025	772 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-05-2025	819 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-05-2025	831 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-05-2025	848 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-05-2025	817 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-05-2025	1230 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-05-2025	1081 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-05-2025	688 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-05-2025	522 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-05-2025	587 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
02-05-2025	556 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-04-2025	502 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-04-2025	478 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-04-2025	529 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
25-04-2025	507 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-04-2025	484 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-04-2025	464 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-04-2025	334 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-04-2025	539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-04-2025	511 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-04-2025	416 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-04-2025	435 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-04-2025	1017 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-04-2025	978 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-04-2025	1252 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-04-2025	950 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-04-2025	1156 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-04-2025	1245 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-04-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-03-2025	1348 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-03-2025	1581 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-03-2025	1589 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-03-2025	1738 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-03-2025	1425 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-02-2025	1650 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-02-2025	1545 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-02-2025	1543 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-01-2025	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR

09-01-2025	1904 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-01-2025	1608 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-01-2025	1597 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-12-2024	1839 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-12-2024	1616 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-12-2024	1798 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-12-2024	1787 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-12-2024	1788 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
03-12-2024	1671 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-11-2024	1539 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
28-11-2024	1656 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-11-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-11-2024	1691 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-11-2024	1653 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-11-2024	1769 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-11-2024	1690 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
12-11-2024	1496 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
11-11-2024	1704 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-11-2024	1807 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
07-11-2024	1818 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
06-11-2024	1810 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
05-11-2024	1561 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
31-10-2024	1524 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-10-2024	1454 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
24-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-10-2024	1584 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
21-10-2024	1516 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-10-2024	1619 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
17-10-2024	1573 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
16-10-2024	1590 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-10-2024	1509 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
13-10-2024	1497 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-10-2024	1364 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
09-10-2024	1394 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
08-10-2024	1460 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
04-10-2024	1283 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
01-10-2024	1234 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
30-09-2024	1127 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
29-09-2024	1073 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
27-09-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
26-09-2024	1125 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
23-09-2024	1209 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
22-09-2024	1203 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
20-09-2024	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
19-09-2024	1172 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
15-09-2024	1250 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
14-09-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR
10-09-2024	1395 EUR	0 EUR	0 EUR	0 EUR